

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.091.111,85 D	18.841.207,58	18.286.024,48	555.183,10 D	20.646.294,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.970.526,97 D	18.755.818,95	18.200.635,85	555.183,10 D	19.525.710,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.052.550,26 D	8.163.537,91	8.093.089,38	70.448,53 D	1.122.998,79 D
1.1.2	CREDITOS	13.487.943,14 D	9.192.341,24	8.917.802,46	274.538,78 D	13.762.481,92 D
1.1.3	ESTOQUE	3.342.125,78 D	1.267.052,60	1.090.752,75	176.299,85 D	3.518.425,63 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	982.220,75 D				982.220,75 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	105.687,04 D	132.887,20	98.991,26	33.895,94 D	139.582,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.120.584,88 D				1.120.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.284,88 D				26.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.388,63	85.388,63		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.875,45	72.875,45		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	18.203.509,97 C	5.432.085,89	5.982.051,03	549.965,14 C	18.753.475,11 C
2.1	CIRCULANTE	17.924.198,24 C	5.432.085,89	5.982.051,03	549.965,14 C	18.474.163,38 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.704.497,81 C	3.230.182,73	3.631.453,09	401.270,36 C	3.105.768,17 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.722.884,93 C	2.201.903,16	2.350.597,94	148.694,78 C	5.871.579,71 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.496.815,50 C				9.496.815,50 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C				279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C				279.311,73 C
3	RECEITAS	43.035.974,83 C	249.000,00	5.037.853,56	4.788.853,56 C	47.824.828,39 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.035.974,83 C	249.000,00	5.037.853,56	4.788.853,56 C	47.824.828,39 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	43.035.974,83 C	249.000,00	5.037.853,56	4.788.853,56 C	47.824.828,39 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	43.015.090,08 C	249.000,00	5.026.945,51	4.777.945,51 C	47.793.035,59 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.949,13 C		10.500,51	10.500,51 C	26.449,64 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.935,62 C		407,54	407,54 C	5.343,16 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	41.148.372,95 D	5.307.671,96	524.036,36	4.783.635,60 D	45.932.008,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.148.372,95 D	5.307.671,96	524.036,36	4.783.635,60 D	45.932.008,55 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	41.148.372,95 D	5.307.671,96	524.036,36	4.783.635,60 D	45.932.008,55 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.475.509,15 D	2.111.174,88	458.307,64	1.652.867,24 D	16.128.376,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.173.789,00 D	241.533,00		241.533,00 D	2.415.322,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.384.911,91 D	1.578.790,79	62.152,83	1.516.637,96 D	14.901.549,87 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.236.912,01 D	1.042.456,31	3.565,89	1.038.890,42 D	9.275.802,43 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.620,07 D				6.620,07 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.828.840,13 D	328.892,67		328.892,67 D	3.157.732,80 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	36.855,06 D	4.416,77	10,00	4.406,77 D	41.261,83 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.935,62 D	407,54		407,54 D	5.343,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.829.965,43	29.829.965,43		